

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 02147351
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 02147351
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(2) (1)(0)(2)(2) (0)(9)(2)(2) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету 251000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 479 000	2 829 700	2 580 400	1 050 800	Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	565 201	622 500	566 900	232 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 792	954 500	964 500	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 265	30 000	40 000	0	
2230	Продукти харчування	619 738	905 200	1 455 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 431	341 900	399 200	0	
2250	Видатки на відрядження	4 980	13 800	18 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 072 100	531 800	1 104 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 701	29 100	37 000	0	
2273	Оплата електроенергії	121 510	236 800	451 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 151	6 600	13 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	10 200	9 400	0	
2800	Інші поточні видатки	11	400	400	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,06	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	5,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	8,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	59,56	0
	усього середньорічна кількість працівників			57	0
	жінок	од.	управлінський облік	48	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	9	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			83	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	27	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	56	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			83	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	27	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	56	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м"який інвентар	осіб	управлінський облік	34	0
	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	92295,18	107750,6
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	92295,18	107750,6
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	92295,18	107750,6
	витрати на одного вихованця, що отримують м"який інвентар	грн.	управлінський облік	10588,41	0
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	11646	0
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	243	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		5 176 181	6 512 500	7 640 500	1 282 800
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 366 900	0	3 602 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	740 700	0	792 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 032 015	0	1 091 872	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 800	0	45 280	0	
2230	Продукти харчування	1 557 706	0	1 648 050	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 130	0	451 904	0	
2250	Видатки на відрядження	19 581	0	20 717	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 199 596	0	1 284 767	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 182	0	43 035	0	
2273	Оплата електроенергії	489 786	0	524 561	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118	0	15 120	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 058	0	10 641	0	
2800	Інші поточні видатки	428	0	453	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0	7	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,06	0	25,06	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	5,5	0	5,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	8,5	0	8,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,5	0	20,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	59,56	0	59,56	0
	усього середньорічна кількість працівників			57	0	57	0
	жінок	од.	управлінський облік	48	0	48	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	9	0	9	0
	продукту						

	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			83	0	83	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	27	0	27	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	56	0	56	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			83	0	83	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	27	0	27	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	56	0	56	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м"який інвентар	осіб	управлінський облік	34	0	32	0
	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	107980,72	0	115111,32	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	107980,72	0	115111,32	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	107980,72	0	115111,32	0
	витрати на одного вихованця, що отримують м"який інвентар	грн.	управлінський облік	11329,6	0	11986,72	0
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	11646	0	11646	0
	якості						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	243	0	243	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 941 000	0	9 531 600	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)